



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北长江轻工机械股份有限公司(以下简称“公司”)七届八次董事会会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2012年第二次临时股东大会。具体情况已刊登于2012年10月27日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上,现将有关情况提示通知如下:

- 一、召开会议基本情况(一)会议召开时间、地点:1. 现场会议召开时间:2012年11月22日 星期四下午 2:30。2. 现场会议召开地点:湖北省京山经济技术开发区轻工工业园本公司行政办公楼二楼会议室。
3. 网络投票时间为:2012年11月21日—2012年11月22日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2012年11月22日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年11月21日15:00至2012年11月22日15:00 期间的任意时间。
- 二、 股权登记日:2012年11月16日 星期五。
- 三、 会议召集人:公司董事会。
- 四、 会议召开方式:本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(五) 参加方式:公司股东投票表决时,只能选择现场投票 现场投票可以委托他人代为投票 和网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票,以第一次投票结果为准。

六、 出席本次股东大会的对象:1、 截止 2012 年 11 月 16 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可以书面方式委托代理人(授权委托书附后)代为出席会议并参加表决,该委托代理人不必是公司的股东。

- 2、 公司董事、监事和高级管理人员;
  - 3、 公司聘请的见证律师;
  - 4、 公司邀请列席会议的嘉宾。
- 二、 会议审议事项
- 1、 审议《关于公司会计估计变更的议案》。
- 上述议案的详细内容,已于2012年10月27日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露。
- 2、 本次股东大会审议的事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定,本次会议审议事项已经公司七届八次董事会会议、七届八次监事会会议审议通过,审议事项合法、完备。

三、 出席现场会议登记办法

- 1、 登记时间:2012 年 11 月 19 日和 11 月 20 日上午 9:00—11:30,下午 14:00—16:00。
- 2、 登记地点:湖北长江轻工机械股份有限公司证券法律部。
- 3、 出席本次股东大会现场会议的股东或委托代理人应持以下文件办理登记:

证券简称:京山轻工 证券代码:000821 公告编号:2012—30

## 湖北长江轻工机械股份有限公司 关于召开 2012 年第二次临时股东大会的提示性公告

- 1、 法人股东的法定代表人出席股东大会会议的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席股东大会会议的,受托代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。
- 2、 自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,受托代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
- 3、 公司股东可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
- 4、 授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

四、 参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

- 1、 本次交易系统的投票程序

- 1、 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2012 年 11 月 22 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
- 2、 投票期间,深圳证券交易所交易系统将对挂牌一只股票投票,股款以申报人委托的方式对表决事项进行投票表决。

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
360821	轻工机械	买入	对应申报价格

3. 股东投票的具体程序为:  
0 输入三次指令:  
0 输入证券代码360821:  
0 输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入对应申报价格,表决事项相应的申报价格如下表:

议案	议案对应申报价格(元)
1. 关于公司会计估计变更的议案	1.00

- 0 在“委托投票”项下输入表决意见,具体如下:  
表决意见种类 同意 反对 弃权  
对应申报股数 1股 2股 3股
- 6 确认投票委托完成。
  4. 注意事项:  
0 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;多次申报的,以第一次申报为准;  
0 不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统会自动撤单处理。

股票代码:000791 股票简称:西北化工 公告编码:2012-044

## 西北永新化工股份有限公司 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。西北永新化工股份有限公司第五届董事会于2012年11月10日以书面通知或电子邮件等方式发出召开董事会会议的通知,2012年11月16日在公司董事办以现场方式在甘肃省兰州市甘肃国际会展中心二楼大厅召开董事会会议,会议应到董事7人,现场出席董事6人,会议由李宇平先生主持,公司监事、拟聘任高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)及《公司章程》的规定。会议决议并通过了如下决议:

- 一、审议通过了《关于选举第五届董事会董事、副董事长的议案》
  - 二、审议通过了《关于变更公司名称的议案》
- 2012年7月31日,中国证监会出具了《关于核准西北永新化工股份有限公司重大资产重组换向甘肃省电力投资集团有限公司的批复》(证监许可[2012]392号),核准本次方案。
- 本次重大资产重组实施完毕后,公司资产、主营业务等将发生全面变更,公司向工商行政管理部门申请办理变更公司名称,以及经营范围变更为“甘肃省电力投资集团有限公司”,公司英文名称拟变更为“GCEPC Energy Development Co., Ltd.”(最终以工商行政管理部门核准的名称为准)。

三、审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》

2012年7月31日,中国证监会出具了《关于核准西北永新化工股份有限公司重大资产重组换向甘肃省电力投资集团有限公司的批复》(证监许可[2012]392号),核准本次方案。

本次重大资产重组实施完毕后,公司资产、主营业务等将发生全面变更,公司向工商行政管理部门申请办理变更公司名称,以及经营范围变更为“甘肃省电力投资集团有限公司”,公司英文名称拟变更为“GCEPC Energy Development Co., Ltd.”(最终以工商行政管理部门核准的名称为准)。

四、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

2012年7月31日,中国证监会出具了《关于核准西北永新化工股份有限公司重大资产重组换向甘肃省电力投资集团有限公司的批复》(证监许可[2012]392号),核准本次方案。

本次重大资产重组实施完毕后,公司的资产、主营业务将发生全面变更。因此,公司将向工商行政管理部门申请变更经营范围,将经营范围由“油漆、涂料、化工原料及产品、工业粘合剂(胶)、颜料、精细化工产品(以上均指国家限制经营的除外)、化工机械的研制、开发、生产、批发零售及咨询服务(金属包装容器(不含压力容器)、聚丙烯产品)、聚丙烯、涂料及涂装工程、涂装技术咨询及涂装业务承包、施工(凭资质证经营);出口本企业自主生产的漆类产品、涂料专用机械、进口本企业生产、科研所需的原辅材料,机械设备及仪器仪表等零配件,以及经营本企业产品的进料加工和“三来一补”业务。”

五、审议通过了《关于增加公司注册资金的议案》

根据中国证监会《关于核准西北永新化工股份有限公司重大资产重组换向甘肃省电力投资集团有限公司发行股份购买资产的批复》(证监许可[2012]392号);公司向甘肃省电力投资集团有限公司发行533,157,900股股份,增发完成后,公司总股本变更为722,157,900股,每股面值为人民币1元,公司注册资本由189,000,000元增加至722,157,900元。

六、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

审议通过了《甘肃电投能源发展股份有限公司章程(草案)》(以下简称“公司章程(草案)”)将在股东大会审议通过后正式生效实施。

七、审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》

审议通过了《甘肃电投能源发展股份有限公司章程(草案)》(以下简称“公司章程(草案)”)将在股东大会审议通过后正式生效实施。

八、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》

审议通过了《甘肃电投能源发展股份有限公司章程(草案)》(以下简称“公司章程(草案)”)将在股东大会审议通过后正式生效实施。

九、审议通过了《关于聘任常年法律顾问的议案》

审议通过了《甘肃电投能源发展股份有限公司章程(草案)》(以下简称“公司章程(草案)”)将在股东大会审议通过后正式生效实施。

十、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

审议通过了《甘肃电投能源发展股份有限公司章程(草案)》(以下简称“公司章程(草案)”)将在股东大会审议通过后正式生效实施。

十一、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

审议通过了《甘肃电投能源发展股份有限公司章程(草案)》(以下简称“公司章程(草案)”)将在股东大会审议通过后正式生效实施。

十二、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

审议通过了《甘肃电投能源发展股份有限公司章程(草案)》(以下简称“公司章程(草案)”)将在股东大会审议通过后正式生效实施。

十三、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

审议通过了《甘肃电投能源发展股份有限公司章程(草案)》(以下简称“公司章程(草案)”)将在股东大会审议通过后正式生效实施。

十四、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

审议通过了《甘肃电投能源发展股份有限公司章程(草案)》(以下简称“公司章程(草案)”)将在股东大会审议通过后正式生效实施。

十五、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

审议通过了《甘肃电投能源发展股份有限公司章程(草案)》(以下简称“公司章程(草案)”)将在股东大会审议通过后正式生效实施。

十六、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

审议通过了《甘肃电投能源发展股份有限公司章程(草案)》(以下简称“公司章程(草案)”)将在股东大会审议通过后正式生效实施。

十七、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

审议通过了《甘肃电投能源发展股份有限公司章程(草案)》(以下简称“公司章程(草案)”)将在股东大会审议通过后正式生效实施。

十八、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

审议通过了《甘肃电投能源发展股份有限公司章程(草案)》(以下简称“公司章程(草案)”)将在股东大会审议通过后正式生效实施。

十九、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

审议通过了《甘肃电投能源发展股份有限公司章程(草案)》(以下简称“公司章程(草案)”)将在股东大会审议通过后正式生效实施。

二十、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

审议通过了《甘肃电投能源发展股份有限公司章程(草案)》(以下简称“公司章程(草案)”)将在股东大会审议通过后正式生效实施。

二十一、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

审议通过了《甘肃电投能源发展股份有限公司章程(草案)》(以下简称“公司章程(草案)”)将在股东大会审议通过后正式生效实施。

二十二、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

审议通过了《甘肃电投能源发展股份有限公司章程(草案)》(以下简称“公司章程(草案)”)将在股东大会审议通过后正式生效实施。

机械设置,仪器仪表及零配件,以及经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。”

现修改为:“经营法律登记,公司的经营范围:以水力发电为主的可再生能源、新能源的投资开发,高科技研发、生产及相关信息咨询服务。”

0 输入三次指令:  
0 输入证券代码360821:  
0 输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入对应申报价格,表决事项相应的申报价格如下表:

议案	议案对应申报价格(元)
1. 关于公司会计估计变更的议案	1.00

0 在“委托投票”项下输入表决意见,具体如下:  
表决意见种类 同意 反对 弃权  
对应申报股数 1股 2股 3股

- 6 确认投票委托完成。

四、 注意事项:  
0 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;多次申报的,以第一次申报为准;  
0 不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统会自动撤单处理。

审议通过了《甘肃电投能源发展股份有限公司章程(草案)》(以下简称“公司章程(草案)”)将在股东大会审议通过后正式生效实施。

4) 投资者如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

- 五、 其他事项
- 1、 本次股东大会现场会议会议预期预计为半天。
- 2、 出席会议的股东或法定代表人的交通、食宿等费用自理。
- 3、 会议联系方式:  
联系地址:湖北省京山经济技术开发区轻工工业园湖北长江轻工机械股份有限公司证券法律部  
邮政编码:431800  
联系人:谢善华  
联系电话: 0724 7210972  
联系传真: 0724 7210972
- 六、 备查文件  
1、 公司第七届董事会第八次会议决议。  
2、 公司第七届监事会第八次会议决议。  
特此公告。

湖北长江轻工机械股份有限公司  
董 事 会  
二〇一二年十一月十七日

附件:  
湖北长江轻工机械股份有限公司  
2012年第二次临时股东大会授权委托书(格式)

兹授权委托 先生/女士参加湖北长江轻工机械股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会,受托人有权按照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。  
本人(或本委托人)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

序号	审议事项	同意	弃权	反对
1	关于会计估计变更的议案			

注:委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示,如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或两项以上的指示,受托人有权按自己的意思表示决定对该项进行投票表决。

委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示,如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或两项以上的指示,受托人有权按自己的意思表示决定对该项进行投票表决。

4) 投资者如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

- 五、 其他事项
- 1、 本次股东大会现场会议会议预期预计为半天。
- 2、 出席会议的股东或法定代表人的交通、食宿等费用自理。
- 3、 会议联系方式:  
联系地址:湖北省京山经济技术开发区轻工工业园湖北长江轻工机械股份有限公司证券法律部  
邮政编码:431800  
联系人:谢善华  
联系电话: 0724 7210972  
联系传真: 0724 7210972
- 六、 备查文件  
1、 公司第七届董事会第八次会议决议。  
2、 公司第七届监事会第八次会议决议。  
特此公告。

湖北长江轻工机械股份有限公司  
董 事 会  
二〇一二年十一月十七日

附件:  
湖北长江轻工机械股份有限公司  
2012年第二次临时股东大会授权委托书(格式)

兹授权委托 先生/女士参加湖北长江轻工机械股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会,受托人有权按照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。  
本人(或本委托人)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

序号	审议事项	同意	弃权	反对
1	关于会计估计变更的议案			

注:委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示,如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或两项以上的指示,受托人有权按自己的意思表示决定对该项进行投票表决。

委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示,如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或两项以上的指示,受托人有权按自己的意思表示决定对该项进行投票表决。

委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”